

[illegible]

الرقم : 25 - 2016/3
التاريخ : 2016/3/10

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

الموضوع: اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية وبعد،

أشاره الى الموضوع أعلاه، ارجو اعلامكم بأنه تقرر عقد اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة سبائك للاستثمار في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/3/31 في فندق اياس - شارع المدينة المنورة، لبحث جدول الأعمال المرفق.

راجين التكرم بإنتداب من يمثلكم للحضور في المكان والزمان المحددين اعلاه، شاكرين لكم حسن تعاونكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

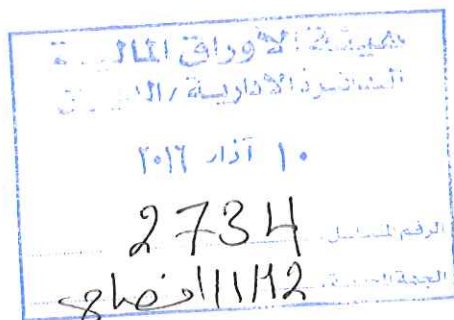
مدير الامتثال

مجدي حماد

المرفقات:

- دعوة حضور الاجتماع.

سبائك



دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن

لشركة سبائك للاستثمار م.ع.م

عمان في 2016/2

عدد الاسهم :

رقم المساهم :

رقم المركز :

حضرة المساهم الكريم:

ص.ب :

عمان ****، الاردن

تحية طيبة وبعد

عملا بأحكام المادة رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة شركة سبائك للاستثمار بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في فندق إباس - شارع المدينة المنورة، في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الخميس الموافق 2016/3/31 للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابع المنعقد في 2015/3/26.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال عام 2015 والخطة المستقبلية لها.
- 3- الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 4- مناقشة البيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 2015/12/31 وأوضاعها المالية والمصادقة عليها.
- 5- انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
- 6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك.
- 7- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.
- 8- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها في جدول أعمال الاجتماع ويوافق على طرحها 10% فأكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

في حال عدم تمكنكم من حضور الاجتماع يرجى توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين وفقاً لقسيمة التوكيل المرفقة، أو بموجب وكالة عدلية في حال توكيل غير المساهمين لتمثيلكم في الاجتماع المذكور، على أن يتم إيداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع لدى عنوان الشركة الكائن في عمان، شارع المدينة المنورة، مجمع خلف واشتي، الطابق الأول.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس مجلس الادارة

د. جميل شعبان

قسيمة توكيل

عدد الأسهم:

رقم المساهم :

رقم المركز :

انا:

وكيلاً عني وقد فوضته أن يصوت باسمي

بصفتي مساهماً في شركة سبائك للاستثمار (م.ع.م) قيد عينت المساهم

وبالتبابة عني في اجتماع الهيئة العامة العادي الثامن الذي سيعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق 2016/3/31 في عمان - فندق إباس، شارع المدينة المنورة، أو في أي اجتماع آخر قد يؤجل اليه ذلك الاجتماع.

حررته ووقعته بحضور الشاهد الموقع أدناه في هذا اليوم من شهر عام 2016

توقيع المساهم

اسم الشاهد:

التوقيع